

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12 月 18 日在公司 2023 年第三次临时股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2023 年 12 月 18 日公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 13 层 1303 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举张栩娜女士为公司第六届监事会

主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

张栩娜女士简历请见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十八日

附件：

简历

张栩娜女士，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，本科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。现任公司监事会主席，北京六分科技有限公司人力资源总监、北京智位企业管理有限公司监事。

张栩娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。张栩娜女士不存在不得被提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，张栩娜女士直接持有 15,750 股公司股票。